

Návrh rozpočtu obce Ružindol na roky 2017 - 2019

Bežné výdavky	2014 Skutočnosť v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	216 848,01
1.1. Manažment obce	211 825,86
1.2. Členstvo obce v organ. a združeníach	5 022,15
1.3. Propagácia a prezentácia obce	
Program 2: Služby občanom	4 294,37
2.1. Administratívne služby /matrika/	1 832,87
2.2. Obecný cintorín a Dom smútku	1 593,59
2.3. Obecný rozhlas	867,91
Program 3: Odpadové hospodárstvo	57 908,38
3.1. Nakladanie s odpadom	57 476,86
3.2. Kanalizácia	219,51
3.3. Vodovod	212,01
Program 4: Komunikácie	2 284,80
4.1. Miestne komunikácie	2 284,80
Program 5: Vzdelávanie	533 646,33
5.1. Materská škola	87 379,26
5.2. Základná škola	390 006,85
5.3. Školský klub	20 984,43
5.4. Školská jedáleň	35 275,79
Program 6: Šport	10 551,57
6.1. Šport	10 551,57
Program 7: Kultúra	22 954,48
7.1. Kultúrna infraštruktúra	18 887,26
7.2. Organizácia a podpora kult. Podujatí	4 067,22
Program 8: Prostredie pre život	37 717,68
8.1. Verejné osvetlenie	11 465,50
8.2. Verejná zeleň	26 252,18
Program 9: Sociálne služby	0,00
9.1. Sociálne zabezpečenie	0,00
Bežné výdavky spolu:	886 205,62

Kapitálové výdavky	2014 Skutočnosť v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	26 791,91
Program 2: Služby občanom	7 858,00
Program 3: Odpadové hospodárstvo	400 520,00
Program 4: Komunikácie	
Program 5: Vzdelávanie	8 196,96
Program 6: Šport	
Program 7: Kultúra	
Program 8: Prostredie pre život	70 068,71
Program 9: Sociálne služby	
Kapitálové výdavky spolu:	513 435,58

Finančné operácie	2014 Skutočnosť v EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	75 936,00
Finančné operácie spolu:	75 936,00

Návrh rozpočtu obce Ružindol na roky 2017 - 2019

Výdavky obce - bežné	2015 Skutočnosť	2016 Upravený	2016 Očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1. Výdavky verejnej správy	195 641,84	234 094,00	226 300,00	191 050,80	193 678,25	195 642,09
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 378,70	125 000,00	123 000,00	98 146,00	100 000,00	103 000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 130,21	43 690,00	43 000,00	34 200,00	34 950,00	36 000,00
630 Tovary a služby	59 885,39	58 704,00	54 400,00	52 704,80	52 728,25	50 642,09
z toho:						
631 Cestovné náhrady	1 576,70	1 700,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
632 Energie, voda a komunikácie	11 905,33	15 100,00	13 000,00	11 800,00	11 810,00	11 830,00
633 Materiál	15 269,31	12 834,00	12 800,00	12 804,80	12 818,25	11 812,09
634 Dopravné	11 916,45	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba	399,24	870,00	800,00	800,00	800,00	500,00
636 Nájomné za nájom	621,12	1 000,00	850,00	500,00	500,00	200,00
637 Služby	18 197,24	15 200,00	15 200,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00
641 Transfery -spoločný obecný úrad	4 372,23	3 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
642 Transfery - členské príspevky, OZ, PN a iné	1 875,31	3 600,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti	8 146,11	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 020,00	5 020,00
637 Služby	8 146,11	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 020,00	5 020,00
01.6.0. Voľby a referendum	495,84	0,00	407,98	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112,40					
620 Poistné a príspevok do poisťovní	52,01					
632 Energie, voda a komunikácie	5,00		10,25			
633 Materiál	58,33		125,85			
634 Dopravné	10,00		10,00			
637 Služby	258,10		261,88			
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	2 807,52	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 050,00	3 800,00
650 Splácanie úrokov z úverov, lízing	2 807,52	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 050,00	3 800,00
01.3.3. Všeobecné služby /matrika/	1 864,69	1 940,00	1 940,00	1 965,00	1 970,00	1 990,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	927,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 052,00	1 055,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	271,32	350,00	350,00	365,00	366,00	358,00
632 Energie, voda a komunikácie	204,87	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00
633 Materiál	361,92	290,42	290,42	100,42	102,42	127,42
637 Služby	99,58	99,58	99,58	299,58	299,58	299,58
03.2.0. Ochrana pred požiarmi	1 412,57	1 480,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 Služby	1 412,57	1 480,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
04.5.1. Cestná doprava	445,73	4 400,00	2 800,00	1 000,00	1 930,00	3 030,00
633 Materiál	445,73	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
635 Rutinná a štandardná údržba /oprava výtlkov/		3 400,00	2 000,00		930,00	1 530,00
636 Nájomné za nájom			100,00			
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	41 393,61	51 737,00	46 500,00	47 046,00	46 150,00	45 366,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 300,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 150,00	7 200,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 261,40	2 270,00	2 200,00	2 446,00	2 500,00	2 516,00
633 Materiál	2 374,52	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 050,00
634 Dopravné	2 401,39	2 800,00	2 800,00	2 600,00	2 700,00	2 600,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	300,00			500,00	
637 Služby	31 056,30	37 367,00	32 000,00	32 000,00	30 300,00	30 000,00
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	22,84	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
633 Materiál	0,00	50,00				
635 Rutinná a štandardná údržba	22,84	100,00		100,00		
637 Služby	0,00	50,00				
06.2.0. Rozvoj obce	32 712,41	20 570,00	39 150,00	61 950,00	63 500,00	60 496,00
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 714,18	6 500,00	22 000,00	38 000,00	40 000,00	37 810,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 415,11	2 270,00	6 000,00	12 750,00	13 500,00	13 106,00
633 Materiál	6 739,91	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 680,00
635 Rutinná a štandardná údržba	1 415,47	1 800,00	800,00	1 000,00	500,00	500,00
636 Nájomné za nájom			350,00	200,00		100,00
637 Služby	4 427,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 300,00

06.3.0.	Zásobovanie vodou	112,08	200,00	200,00	200,00	180,00	182,00
	632 Vodné, stočné	112,08	200,00	200,00	200,00	180,00	182,00
06.4.0.	Verejn \acute{e} osvetlenie	18 858,58	17 900,00	13 000,00	10 000,00	9 800,00	9 788,00
	632 Energie	11 017,11	13 000,00	9 000,00	8 000,00	7 800,00	7 790,00
	635 Rutinn \acute{a} a štandardn \acute{a} \acute{u} držba	2 319,37	2 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	998,00
	637 Služby	5 522,10	2 400,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.2.1.	Všeobecn \acute{a} zdravotn \acute{a} služba /preventívne prehliadky/	39,00	250,00	50,00	50,00	52,00	52,00
	637 Služby	39,00	250,00	50,00	50,00	52,00	52,00
08.1.0.	Rekreačné a športov \acute{e} služby	70 189,96	13 930,00	15 400,00	16 150,00	12 650,00	13 555,00
	620 Poistn \acute{e} a príspevok do poisťovn \acute{i}	629,04	930,00	900,00	950,00	950,00	950,00
	632 Energie	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	510,00
	633 Materiál	12 282,65	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	1 500,00
	635 Rutinn \acute{a} a štandardn \acute{a} \acute{u} držba	50 478,27	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	595,00
	637 Služby	1 800,00	2 500,00	4 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	642 Transfer Ružindolský Mariášový klub				500,00	500,00	500,00
	642 Transfer TJ Družstevník Ružindol	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 300,00
08.2.0.	Kultúrne služby	15 783,36	29 100,00	24 000,00	19 000,00	21 000,00	20 200,00
	620 Poistn \acute{e} a príspevok do poisťovn \acute{i}	605,05	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630 Tovary a služby	15 178,31	23 400,00	23 500,00	18 500,00	20 500,00	19 700,00
z toho:	633 Materiál	6 394,71	10 000,00	9 000,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00
	635 Rutinn \acute{a} a štandardn \acute{a} \acute{u} držba	32,16	4 500,00	4 500,00	500,00	500,00	500,00
	637 Služby	7 251,44	6 500,00	7 600,00	5 500,00	8 000,00	7 200,00
	6xx Výdavky Rošindolčan \acute{e}	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6xx Výdavky JDS		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6xx Výdavky KS		400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640 Výdavky - kostol		5 000,00	0,00			
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľsk \acute{e} služby	0,00	2 700,00	1 900,00	1 650,00	1 600,00	1 100,00
	633 Materiál		100,00	300,00	100,00	50,00	50,00
	635 Rutinn \acute{a} a štandardn \acute{a} \acute{u} držba		2 550,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
	637 Služby		50,00		50,00	50,00	50,00
08.4.0.	Nábožensk \acute{e} a in \acute{e} spoločensk \acute{e} služby	939,58	1 500,00	3 360,00	2 000,00	1 000,00	900,00
	632 Energie	389,45	450,00	460,00	500,00	500,00	500,00
	633 Materiál	420,13	550,00	200,00	500,00	100,00	100,00
	635 Rutinn \acute{a} a štandardn \acute{a} \acute{u} držba	130,00	500,00	2 700,00	1 000,00	400,00	300,00
09.	Vzdel \acute{a} vanie	557 411,83	513 544,00	581 635,30	556 965,00	570 500,00	582 625,00
	630 Tovary a služby	23 310,40	10 600,00	33 917,30	21 965,00	10 500,00	10 025,00
	Transfer Prenesen \acute{e} kompetencie	351 772,96	334 144,00	343 918,00	345 000,00	360 000,00	363 600,00
	Transfer Origináln \acute{e} kompetencie + vlastn \acute{e} príjmy	182 328,47	168 800,00	203 800,00	190 000,00	200 000,00	209 000,00
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		948 277,55	904 545,00	969 043,28	921 626,80	936 580,25	945 246,09

Výdavky obce - kapitálov \acute{e}		2015 Skutočnosť	2016 Upravený	2016 Očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1.	Výdavky verejn \acute{e} j spr \acute{a} vy	14 084,13	0,00	2 721,70	0,00	0,00	0,00
	711 Zmena UPN obce /Molnár/			2 721,70			
	713 Nákup strojov, techniky a n \acute{a} radia	1 550,00					
	714 Nákup dopravných prostriedkov /autobus/	1 200,00					
	716 Projektov \acute{a} dokument \acute{a} cia (Vstup v \acute{i} nna pivnica)	800,00					
	717 Kamerov \acute{y} syst \acute{e} m 2. etapa /spoluúčasť/	10 534,13					
04.5.1.	Cestn \acute{a} doprava	0,00	185 000,00	150 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	717002 Rekonštrukcia miestnych komunik \acute{a} ci \acute{i} a chodníkov		185 000,00	150 000,00		120 000,00	
06.2.0.	Rozvoj obce	87 199,27	51 008,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	713 Nákup strojov, techniky a n \acute{a} radia	1 291,47	16 008,00	6 000,00			
	717002 Rekonštrukcia VP, detských ihrísk, vstup pivnica	72 522,05	35 000,00	15 000,00			
	717003 Prekládka plynovodu /Schiffer/	13 385,75					
06.3.0.	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	878,38	0,00	0,00	0,00
	717 Napojenie na kanaliz \acute{a} ciu a vodovod zadn \acute{a} časť 142			878,38			
06.4.0.	Verejn \acute{e} osvetlenie	252 543,95	15 000,00	12 871,55	5 000,00	0,00	0,00
	717 VO Záhumensk \acute{a} II, rekonštrukcia VO	252 543,95	15 000,00	12 871,55	5 000,00		
08.1.0.	Rekreačné a športov \acute{e} služby	1 649,56	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

717	Rekonštrukcia šatní. v telocvični	1 649,56	68 000,00	68 000,00			
08.2.0.	Kultúrne služby	0,00	0,00	3 428,10	0,00	0,00	0,00
713	Nákup vybavenie kuchyne KD /chladničky + elektrická pec/			3 428,10			
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	60 000,00	85 000,00	12 000,00	0,00	0,00
717	Modernizácia cintorína a DS + parkovisko		60 000,00	85 000,00	12 000,00		
09.	Vzdelávanie	4 471,62	0,00	10 000,00	0,00	31 000,00	0,00
717	Rekonštrukcia a modernizácia v školstve	4 471,62		10 000,00		31 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		359 948,53	379 008,00	353 899,73	17 000,00	151 000,00	0,00

Výdavky obce - finančné operácie	2015 Skutočnosť	2016 Upravený	2016 Očakávaná skutočnosť	2017	2018	2019
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1. Výdavky verejnej správy	75 936,00	108 500,00	325 320,32	88 873,20	103 680,05	104 953,21
821 Splácanie tuzemskej istiny	75 936,00	108 500,00	325 320,32	88 873,20	103 680,05	104 953,21
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	75 936,00	108 500,00	325 320,32	88 873,20	103 680,05	104 953,21

Sumarizácia	2014 S	2015 S	2016 UR	2016 OS	2017	2018	2019
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné výdavky	886 205,62	948 277,55	904 545,00	969 043,28	921 626,80	936 580,25	945 246,09
Kapitálové výdavky	453 175,78	359 948,53	379 008,00	353 899,73	17 000,00	151 000,00	0,00
Finančné operácie	57 291,00	75 936,00	108 500,00	325 320,32	88 873,20	103 680,05	104 953,21
Rozpočtové výdavky spolu	1 396 672,40	1 384 162,08	1 392 053,00	1 648 263,33	1 027 500,00	1 191 260,30	1 050 199,30
Bežné príjmy	946 333,82	1 031 654,99	1 008 053,00	1 024 193,08	985 500,00	1 016 260,30	1 025 199,30
Kapitálové príjmy	388 594,00	21 853,00	48 000,00	291 995,29	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	40 838,56	38 068,51	21 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Príjmové operácie	207 487,28	347 720,41	315 000,00	349 976,30	17 000,00	150 000,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 583 253,66	1 439 296,91	1 392 053,00	1 701 164,67	1 027 500,00	1 191 260,30	1 050 199,30
Hospodárenie celkom	186 581,26	55 134,83	0,00	52 901,34	0,00	0,00	0,00

S - skutočnosť

UR - upravený rozpočet

OS - očakávaná skutočnosť do konca roka

Návrh rozpočtu zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Ružindol dňa: 14.11.2016

Rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom dňa: 1.12.2016 Uznesením OZ č.: 52/2016